

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY

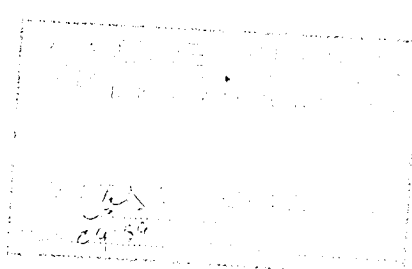
HUAMALÍES - HUÁNUCO

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL SOSTENIBLE PIR DAIS - DEVIDA

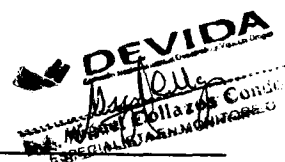
PROYECTO:

"RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN
Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE
TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY,
HUAMALÍES - HUÁNUCO"

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015



ARANCAY, ENERO DE 2015



ÍNDICE

A.	ÍNDICE.....	2
B.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	3
	1. NOMBRE DEL PROYECTO:	3
	2. OBJETIVO DEL PROYECTO:	3
	3. CÓDIGO SNIP:.....	3
	4. FECHA DE VIABILIDAD:	3
	5. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.....	3
	6. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015.....	3
	7. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	3
	8. NÚMERO DE BENEFICIARIOS	3
	9. ADJUNTAR FICHA SNIP Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD	3
C.	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	12
	1. REFORESTACIÓN Y MANEJO AGROFORESTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS Y DEL MICROCLIMA	12
	2. INCORPORACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES	14
	3. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN LICITA Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.....	15
	4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN PARA NUEVOS MERCADOS	16
	5. GESTIÓN DEL PROYECTO.....	16
D.	PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SU METAS.....	17
	FORMATO N° 02.PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO	17
	FORMATO N° 03.PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO.....	18
	DESAGREGADO DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO	19
E.	ANEXOS.....	33
	ANEXO 1. ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	34
	ANEXO 2. PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO	35
	ANEXO 3. METAS FINANCIERA POR ESPECÍFICA DE GASTOS.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ARANCAY-HUAMALÍES-HCO.

TORIBIO T. PICÓN BETETA
D.N.I. 22518900
ALCALDE

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto:

"RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY HUAMALÍES - HUÁNUCO".

2. Objetivo del Proyecto:

Mejora de la productividad agroforestal e ingresos de las familias del Valle del Tazo Chico del distrito de Arancay sin cultivos ilegales.

3. Código SNIP:

256266

4. Fecha de viabilidad:

11 de abril del 2013

5. Monto Total de Inversión del Proyecto

Costo Total del Proyecto S/. 4'913,984.00 Nuevos Soles

6. Monto Total de Inversión del Proyecto para el Año 2015

Costo de Inversión Año 2015 S/. 875,251.00

7. Ámbito de Intervención

Departamento : Huánuco
Provincia : Huamalíes
Distrito : Arancay
Localidades : Filadelfia, Palmeras, Imbis, Nueva Independencia, Bella Aurora, Chihuangala, Río Blanco, Huarmaca, Cruz Verde, San Antonio, Santa Rosa, Pampayacu y Cuculi.

8. Número de Beneficiarios

Número de familias beneficiarias: 300 familias

9. Adjuntar ficha SNIP y declaratoria de viabilidad

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública :

256266

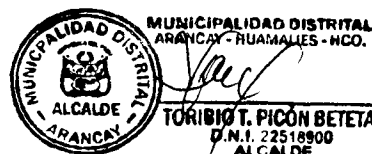
Fecha de registro en el BP: 11 /04 /2013 13 :50 Hrs.

Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO

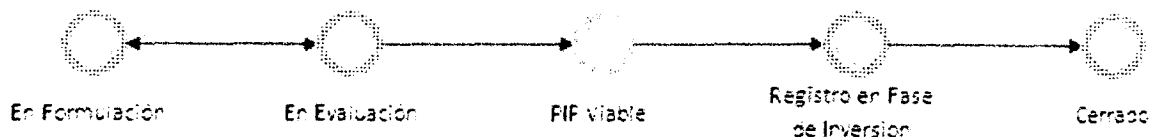
Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL

Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE VIABILIDAD

Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY



FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
 [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]



Fecha de la última actualización: 11/04/2013

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 256266

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DEL TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES - HUÁNUCO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	17 MEDIO AMBIENTE
División Funcional	054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo Funcional	0120 GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	AGRICULTURA/ AMBIENTAL

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
HUÁNUCO	HUAMALIES	ARANCAY	TAZO CHICO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
Nombre:	GERENCIA MUNICIPAL
Persona Responsable de Formular:	ROGER S. SUAREZ FLORES
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	MASIAS JESÚS ESTACIO BAZAN

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Nombre:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: **BECKER MORALES PENADILLO**

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	05/04/2013	ROGER S. SUAREZ FLORES	11,000	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

Disminución de la productividad agroforestal e ingresos de las familias del valle del Taso Chico del distrito de Arancay por cultivos ilegales

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 600 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

Los beneficiarios directos constituyen los pequeños y medianos agricultores individuales y organizados ubicados en Filadelfia, Palmeras, Imbis, Nueva Independencia, Bella Aurora, Chihuangala, Rio Blanco, Huarmaca, Cruz Verde, San Antonio, Santa Rosa, Pampayacu, Cuculi quienes participarán juntamente con las instituciones públicas y privadas involucradas en el rubro, desde la etapa de la organización, levantamiento del diagnóstico de la situación actual, planeamiento, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto; y entre los beneficiarios indirectos, se encuentran los agricultores usuarios, profesionales, investigadores, transportistas y comercializadores en el ámbito del proyecto y en la región. Además de la demanda de mejorar su producción agroforestal del café ellos han manifestado la urgente necesidad de articularse al desarrollo. Las vías de acceso casi no existen y el potencial existente requiere planificar el componente de infraestructura para su desarrollo.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Mejora de la productividad agroforestal e ingresos de las familias del Valle del Taso Chico del distrito de Arancay sin cultivos ilegales.

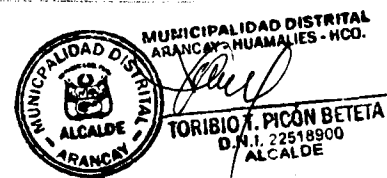
3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	Se plantea promover la recuperación de 1250 hectáreas mediante la producción de 2'409,124 plántones, en zonas deforestadas y degradadas en la cuenca del río Taso Chico en el distrito de Arancay, en purmas bajas y medias que permitan una respuesta a modelos agroforestales para mejorar el microclima y los suelos dañados por cultivos ilícitos y mejorar la producción y los ingresos de las familias en las zonas del ámbito del proyecto.
Alternativa 2	Se plantea la recuperación de 1250 hectáreas mediante la compra de 2'409,124 plántones, en zonas deforestadas y degradadas en la cuenca del río Taso Chico en el distrito de Arancay, en purmas bajas



DEVIDA
 pagado Miguel Colazos Condi
 ESPECIALISTA EN MONITOREO

	y medias que permitan una respuesta a modelos agroforestales para mejorar el microclima y los suelos dañados por cultivos ilícitos y mejorar la producción y los ingresos de las familias en las zonas del ámbito del proyecto.
Alternativa 3	0

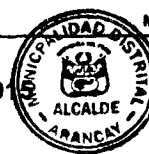
4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	4,913,984	5,647,689	0
	A Precio Social	3,832,257	4,479,925	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	33,091	32,358	0
	Tasa Interna Retorno (%)	40.26	37.75	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad de las plantaciones forestales y agroforestales con fines de protección será posible porque el beneficiario compartirá el riesgo de la plantación forestal. En ese sentido, el Proyecto apoyará con el 100% del costo de instalación de la plantación forestal y la diferencia será cubierta por el productor progresivamente. Asimismo, la contribución del proyecto irá reduciéndose progresivamente hasta que asuma completamente el productor a partir del 3 año. Para el caso se aplicara un conjunto de criterios de selección de los productores y entre los más importantes son: a) Que dependa de la actividad agropecuaria y forestal y que el 80% de su ingresos provengan de ella; b) Cuenten con títulos de propiedad y la extensión de sus tierras no sean menores de 10 ha; c) Capacidad de liderazgo y predisposición al cambio tecnológico; d) Capacidad de ser sujeto de crédito del sistema financiero formal, y f) Aval de su organización gremial o de su comunidad respectiva. La sostenibilidad de las plantaciones forestales y agroforestales será posible si existe una apropiación de la propuesta por parte de los beneficiarios y comparten el riesgo de llevarla adelante. En ese sentido se les capacitará, no solo sobre aspectos productivos que son necesarios para el desarrollo de las plantaciones, sino sobre la gestión empresarial y la responsabilidad que deberán asumir frente a su comunidad. La sostenibilidad estará garantizada por la asistencia técnica que dará el personal del proyecto al productor, en lo que respecta a las labores culturales y manejo agronómico de las especies forestales y agroforestales, especialmente en el primer y segundo de instalación y mantenimiento de la plantación. Al 3 año, de acuerdo a las experiencias de Cajamarca y de otros países como Chile, Brasil y Colombia, las plantaciones con manejo tecnificado y semilla mejorada estarán más o menos de 1.5 m. y será difícil que estas mueran, salvo factores adversos no controlables como sequías prolongadas, plagas e incendios forestales. Mediante documento formal, la población beneficiaria se ha comprometido a operar y dar sostenibilidad al proyecto, de tal manera que brinde los bienes y servicios que ofrece por lo menos durante el horizonte del proyecto, el compromiso queda plasmada en el documento titulado ACTA DE COMPROMISO PARA PROYECTO DE REFORESTACIÓN, documento que se muestra en el anexo del presente perfil. Por otro lado, para asumir eficientemente la etapa de Operación y Mantenimiento, en el proyecto se plantea la conformación de una organización y/o comité de reforestación, adicional al que ya existe que es el COMITÉ DE GESTIÓN MÚLTIPLE DEL VALLE DE TAZO CHICO. Entre sus fines y objetivos de esta organización es el fomento de la forestación y reforestación masiva, en consecuencia la sostenibilidad del proyecto queda garantizada. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Arancay ha priorizado la ejecución del proyecto y se ha comprometido

DEVIDA
InE. Miguel Collazos Cr
ESPECIALISTA EN MONITOREO



buscar financiamiento ante los organismos nacionales y/o de cooperación internacional para hacer posible la ejecución de este proyecto.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO	NIVEL
---------	-------

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

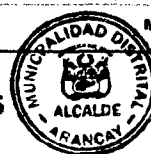
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres (Nuevos Soles)						Total por componente
	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	
Instalación de vivero	303,520	0	0	0	0	0	303,520
Instalación de producción comunal de plantas forestales	132,875	0	0	0	0	0	132,875
Instalación de plantación forestal	614,610	0	0	0	0	0	614,610
Instalación de producción agroforestal (Guaba con Café)	773,745	773,745	0	0	0	0	1,547,490
Instalación de pozas de Acuicultura	54,491	0	0	0	0	0	54,491
Manejo forestal	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	254,400
Manejo agroforestal	37,720	37,720	37,720	37,720	37,720	37,720	226,320
Taller de promoción y difusión	3,373	0	0	0	0	0	3,373
Capacitación a productores	10,515	0	0	0	0	0	10,515
Visitas de soporte técnico (pasantías) 1	3,548	3,548	3,548	3,548	3,549	3,549	21,290
Visitas de soporte técnico (pasantías) 2	2,298	2,298	2,298	2,298	2,299	2,299	13,790
Maquinaria y equipo	317,480	0	0	0	0	0	317,480
Organización y gestión	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,001	1,224,001
Expediente Técnico	63,276	0	0	0	0	0	63,276
Supervisión	21,092	21,092	21,092	21,092	21,092	21,093	126,553
Total por periodo	2,584,943	1,084,803	311,058	311,058	311,060	311,062	4,913,984

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Semestres
-------------	-----------

DEVID
 Ing. Miguel Colás C.
 ESPECIALISTA EN MONIT.



PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY, HUAMALÍES - HUÁNUCO"

	Unidad de Medida	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	Total por componente
Instalación de vivero	und	100	0	0	0	0	0	100
Instalación de producción comunal de plantas forestales	und	100	0	0	0	0	0	100
Instalación de plantación forestal	ha	100	0	0	0	0	0	100
Instalación de producción agroforestal (Guaba con Café)	ha	50	50	0	0	0	0	100
Instalación de pozas de Acuicultura	ha	100	0	0	0	0	0	100
Manejo forestal	ha	17	17	17	17	16	16	100
Manejo agroforestal	ha	17	17	17	17	16	16	100
Taller de promoción y difusión	glb	100	0	0	0	0	0	100
Capacitación a productores	glb	100	0	0	0	0	0	100
Visitas de soporte técnico (pasantías) 1	glb	17	17	17	17	16	16	100
Visitas de soporte técnico (pasantías) 2	glb	17	17	17	17	16	16	100
Maquinaria y equipo	glb	100	0	0	0	0	0	100
Organización y gestión	glb	17	17	17	17	16	16	100
Expediente Técnico	estudio	100	0	0	0	0	0	100
Supervisión	glb	17	17	17	17	16	16	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

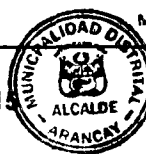
		Años (Nuevos Soles)									
COSTOS		Julio Diciembre 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sin PIP	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con PIP	Operación	451,417	367,483	300,336	246,618	203,644	172,297	147,219	127,157	111,107	98,268
	Mantenimiento	271,127	244,784	223,709	206,849	194,270	146,212	138,627	132,558	127,704	123,820

5.4 Inversiones por reposición:

		Años (Nuevos Soles)										
		Julio Diciembre 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total por componente
Inversiones por reposición		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DEVIDA
 Ing. Miguel Calaza Cond
 ESPECIALISTA EN MONITOREO



5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

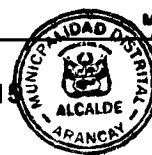
		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Disminución de la deforestación y reducción de la pobreza de la población en el Valle del Tazo Chico distrito de Arancay, provincia de Huamalíes - Huánuco.	Disminución de 10% anual de tasa de deforestación Incremento de ingreso per cápita de productores en 20% anual	Mapa de coberturas anuales de MINAG Estadísticas municipales Información de ATFFS, Municipio y DEVIDA	1
Propósito	Mejora de la productividad de áreas con cultivos legales a través de la reforestación y manejo agroforestal	600 hectáreas de sistemas agroforestales produciendo 600 has de plantaciones forestales mejoran el microclima y recuperan suelos. 5 % de incremento de producción de café Se incrementa en un 50% el número de productos/ha en parcelas familiares	Registros de producción de cada productor Informes de encuestas productores Informes Técnicos	Productores confían en sus autoridades locales en cuanto a la promoción de cultivos legales
Componentes	Bosques secundarios en crecimiento contribuyen en la recuperación de suelos y mejora del microclima. Permitiendo la diversificación de estratos (coberturas) Producción agroforestal mejorada por incorporación de tecnologías agroforestales Productores del valle de Arancay sensibilizados para conservación de	10% de los suelos deforestados en recuperación a través de reforestación al final del proyecto El 0.010% de suelos del valle de Arancay al culminar el proyecto contará con un 5% de bosques secundarios. 10% de áreas agropecuarias en producción incorpora técnicas y sistemas agroforestales para mejorar su	Estudio de impacto ambiental Estudio de línea de salida Indicadores de flora y fauna. Reporte de rendimientos y certificación de productos Indicadores biológicos - producción orgánica - Encuestas ex-post Parcelas modelos con registros. Al final del proyecto, se traslada técnicas a través de productores a	Participación activa de los productores Disponibilidad de recursos económicos oportunos Condiciones ambientales favorables. Que exista voluntad de participación de los agricultores. Mayor motivación y sensibilización Disponibilidad de materiales en la zona. Apoyo logístico y financiamiento en forma

DEVIDA
Ing. Miguel Collazos
ESPECIALISTA EN MONITORING



	<p>recursos naturales. Productores asociados negocian acceso a mercados justos y especiales con mayor conocimiento agroforestal, forestales y servicios ambientales.</p>	<p>productividad. Familias y líderes con capacidades y habilidades forestales y agroforestales. 40% de la población del ámbito del proyecto sensibles ante la problemática ambiental y acciones de mitigación ambiental al final del proyecto. Más del 75% de los beneficiarios involucrados en Comités, asociados y con gestión de nuevos mercados.</p>	<p>otros puntos del distrito. Acciones y campañas del Comité de Gestión Ambiental en acción. Informes de asistencia de familias y centros educativos en campañas ambientales e iniciativas ambientales. Constitución de Comités de productores y asociaciones. Registro de participación en ferias y ruedas de negocios, Registro de viajes de pasantía.</p>	<p>oportuna. Personal especializado. Financiamiento oportuno Personal especializado Buenas relaciones comerciales Empresas privadas interesadas en alianzas con productores.</p>
<p>Actividades</p>	<p>Instalación de 5 módulos de producción de plántones forestales y agroforestales • Producción de plántones; • Instalación y mantenimiento de 1250 has de plantaciones forestales, agroforestales y cítricos; Capacitación en instalación y manejo de plantaciones forestales • Programa de Sensibilización ambiental y cambio de enfoque hacia una producción legal lícita; Fortalecimiento y gestión para nuevos mercados; Formación de Comités.</p>	<p>Partidas</p>	<p>Informe técnico Comprobante de compra de materiales Fotografías Registro de producción de plantas y plantaciones Fichas de instalación de plantaciones con registros y recepción. Registro y fotografías de módulo de cítricos y acuícolas Registro de asistencia en eventos Constitución de Comités y asociaciones Diplomas y actas. Registros de Asistencias.</p>	<p>Financiamiento oportuno Personal especializado Apoyo logístico adecuado Disponibilidad de los beneficiarios Apoyo logístico oportuno Asistencia técnica constante Interés de asociados y empresas para alianzas.</p>

DEVIDA
Milner Colados Condor
 ESPECIALISTA EN MONITOREO



	participación en eventos, ferias, pasantía y rueda de negocios			
--	--	--	--	--

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
11/04/2013 15:56 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N 002-2013-MDA/UF	11/04/2013	SALIDA	GERENCIA MUNICIPAL
INFORME N 002-2013-MDA/UF	11/04/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
INFORME TÉCNICO N° 002-2013-DGGV/OPI-MDA	11/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
INFORME TÉCNICO N° 002-2013-DGGV/OPI-MDA	11/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N° 002-2013-DGGV/OPI-MDA

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Darío Gerver García Vara

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: LUIS FALCÓN MARTEL

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 11/04/2013

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ARANCAY - HUAMALÍES - HCO.

TORIBIO T. PICÓN BETETA
D.N.I. 22518900
ALCALDE



DEVIDA
pág. *11/11*
Ing. *Miguel Collados Condor*
ESPECIALISTA EN MONITOREO

B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

1. REFORESTACIÓN Y MANEJO AGROFORESTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS Y DEL MICROCLIMA

Se recuperación de las áreas degradadas se harán mediante las plantaciones con los sistemas agroforestales y macizo Forestales. Se necesita instalar plantas de corto, mediano y largo plazo dando un manejo silvicultural para aprovechar el área y adecuarse las condiciones edafoclimáticas de tal manera que se recuperara la cobertura vegetal con cultivos permanentes y la reforestación. De acuerdo a la meta anual se Instalaran 200 Hectáreas en Sistemas Agroforestales y 200 hectáreas en Macizos Forestales.

Actividad 1.1. Instalación de plantaciones forestales

Se instalarán 200 Has de plantaciones forestales de acuerdo al diseño de plantación de 6 m x 6 m. Se realizaran actividades como: preparación de terreno, diseño de plantación tres bolillo con asesoramiento técnico, apertura de hoyos, instalación de plántones con abonamiento previa capacitación y recolección de bolsas en campo definitivo, en las localidades de Filadelfia, Palmeras, Imbis, Nueva Independencia, Bella Aurora, Chihuanguala, Rio Blanco, Huarmaca, Cruz Verde, San Antonio, Santa Rosa de Tulumayo, Pampayacu, Cuculi.

Unidad Medida: Hectárea

Meta Anual: 200

Actividad 1.2. Instalación de plantaciones agroforestales

Se instalarán 200 Has de plantaciones agroforestales (café - guaba). La instalación de plántones de café será realizado en un diseño rectangular considerándose un distanciamiento de 2.0 x 1.5 por hectárea para garantizar el mayor rendimiento y/o producción que se desea alcanzar en el proyecto, dentro de la plantación agroforestal se instalaran 100 plántones de guaba para mejoramiento de sombra, producción y conservación del suelo. Para el cumplimiento del establecimiento y mejoramiento de áreas en campo definitivo se realizara actividades como: instalación de viveros familiares y camas de pre germinado para café, preparación de sustrato, llenado de bolsas, preparación de terreno, diseño de plantación rectangular con asesoramiento técnico, apertura de hoyos, instalación de plántones con abonamiento previa capacitación y recolección de bolsas en campo definitivo, en las localidades de



Filadelfia, Palmeras, Imbis, Nueva Independencia, Bella Aurora, Chihuangala, Rio Blanco, Huarmaca, Cruz Verde, San Antonio, Santa Rosa de Tulumayo, Pampayacu, Cuculi.

Unidad Medida: Hectárea

Meta Anual: 200

Actividad 1.3. Mantenimiento de Plantaciones Forestales, Agroforestales y Cítricos.

En esta actividad se realizará el mantenimiento de las 850 hectáreas; 400 hectáreas de plantación forestal, 400 hectáreas de plantaciones agroforestales y 50 hectáreas de plantaciones de cítricos. Se realizarán actividades como: deshierbo, manejo fitosanitario, manejo de sombra permanente y fertilización de acuerdo a la necesidad de la plantación instalada, tal como se detalla:

Deshierbo; se realizará la eliminación de las malezas que se encuentran afectando a las plantaciones la misma que se realizara de forma manual con el apoyo de machete.

Recalce; luego de realizar el deshierbo se determinara porcentaje de mortandad (alta temperatura, patógenos, insectos y descuido) en cada parcela para posteriormente volver a sembrar los plántones reemplazando las plantas muertas.

Tratamiento fitosanitario; Aplicación de fungicidas, insecticidas con el fin de prevenir y eliminar el ataque de patógenos.

Poda de formación; se realizara la poda a los plántones afectados o dañados por los insectos y que están creciendo malformados con el apoyo de una tijera de podar.

Abonamiento; se aplicara 30gr de guano de isla y 20gr de roca fosfórica con el apoyo de un tacarpo (estaca).

Los beneficiarios aportarán con la mano de obra para el traslado de los abonos desde los almacenes de las comunidades hasta el campo definitivo.

Unidad Medida: Hectáreas

Meta Anual: 850



2. INCORPORACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES

Para la producción de cultivos lícitos y el uso eficiente de los recursos naturales se estará brindando 08 capacitaciones con profesionales especialistas según la capacitación programada en las actividades del proyecto.

Actividad 2.1. Capacitación en Manejo Silvicultural de Plantaciones

Se realizarán 02 eventos en temas de manejo silvicultural como limpieza o deshierbe de las plantaciones, poda, raleo, abonamiento y prevención contra ataques de plagas y enfermedades en las localidades de Filadelfia, Palmeras, Imbis, Nueva Independencia, Bella Aurora, Chihuangala, Rio Blanco, Huarmaca, Cruz Verde, San Antonio, Santa Rosa, Pampayacu, Cuculi.

Unidad Medida: Eventos

Meta Anual: 02

Actividad 2.2. Capacitación en Manejo en Control de Plagas y Enfermedades

Se realizara 01 evento en temas relacionados a evaluar y optimizar el estado de las plantaciones mediante la ejecución de un plan de monitoreo de plagas y enfermedades empleando para ello técnicas silvícolas y actividades relaciones con el manejo forestal.

Unidad Medida: Eventos

Meta Anual: 01

Actividad 2.3. Capacitación en Fertilización y Abonamiento

Se realizara 02 eventos relaciones a la elaboración de abonos orgánicos y también se desarrollaran temas de fertilización adecuada en plantaciones forestales y agroforestales.

Unidad Medida: Eventos

Meta Anual: 02

Actividad 2.4. Capacitación en Importancia Económica de las Especies Agroforestales

Se realizara 01 evento en importancia económica de las especies agroforestales dando a conocer la valorización y beneficios de



plantaciones agroforestales hechas a diferencia de plantas encontradas en bosque, rentabilidad de las plantaciones y mejora de condiciones en la vida del agricultor.

Unidad Medida: Eventos

Meta Anual: 01

Actividad 2.5. Capacitación en Recursos Naturales

Se realizara 01 evento en identificación, tipos y beneficios de recursos naturales encontrados en el valle de Tazo Chico.

Unidad Medida: Eventos

Meta Anual: 01

Actividad 2.6. Capacitación en Reforestación y Forestación

Se realizara 01 evento relacionado a la importancia económica, social y ambiental de las plantaciones forestales. Conceptos y diferencias de reforestación y forestación.

Unidad Medida: Eventos

Meta Anual: 01

3. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN LICITA Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Para la producción licita y conservación del ambiente se estará brindando 04 capacitaciones con profesionales especialistas según la capacitación programada en las actividades del proyecto.

Actividad 3.1. Eventos de sensibilización ambiental a nivel de centros educativos

Se realizara 01 evento que será abordado desde la perspectiva sobre los problemas del medio ambiente, su contaminación y el calentamiento global que buscaran ser una propuesta eficaz para enfrentarlo. Se desarrollaran la capacitación acorde al calendario ambiental, con la participación de profesores y alumnos de los centros educativos.

Unidad Medida: Eventos

Meta Anual: 01



Actividad 3.2. Sesiones técnicas de productores asociados para eco negocios

Se desarrollarán 01 sesión enfocando temas: Introducción a las MYPES, liderazgo, plan de eco negocios, definición de un eco negocio, estructura organizacional, formalización, análisis de mercado y análisis financiero teniendo en cuenta los recursos de la localidad y la participación de los agricultores beneficiarios.

Unidad Medida: Sesiones

Meta Anual: 01

Actividad 3.3. Pasantías

Se realizará 01 pasantía en la zona del valle de Alto Mayo Provincia de Lamas en la Región de San Martín como una estrategia de motivación. Se buscará hacer participar a 24 beneficiarios (4 agricultores líderes de los 6 sectores) y a 6 integrantes del equipo técnico del proyecto. Se ha elegido esta zona por la realidad que es semejante al valle del Tazo Chico, donde muchos de ellos son productores ex cocaleros que ahora han cambiado su forma de vida mediante la agricultura lícita del café, cacao, ganadería y otras, convirtiendo en un valle cafetalero.

Unidad Medida: Pasantía

Meta Anual: 01

Actividad 3.4. Concursos intercomunales para sensibilización ambiental

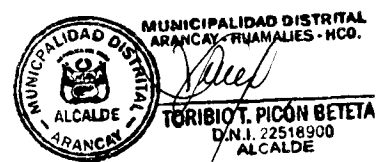
Se desarrollará 01 concurso intercomunal con la finalidad de fomentar la sensibilización respecto a las problemáticas ambientales, se buscará alternativas de la solución según la realidad de la zona con enfoque a mejorar la sociedad del futuro.

Unidad Medida: Evento

Meta Anual: 01

5. GESTIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá un equipo técnico y administrativo que asumirá como objetivo la ejecución del proyecto cumpliendo las físicas y financieras programadas, presentando informes mensuales y trimestrales.



C. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SU METAS

FORMATO N° 02. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Arancay

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PIRDAIS

PROYECTO : RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALÍES - HUÁNUCO.

Código SNIP : 256266

CÓDIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES / TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	MESES MENSUAL (6)												META ANUAL(7)		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Reforestación y manejo agroforestal para la recuperación de suelos y del microclima	1.1	Instalación de módulos de vivero forestal y agroforestal	viveros														0	
		1.2	Producción de Plantones agroforestales	N° de plantas															0
		1.3	Instalación de Plantaciones forestales	Ha										120	80				200
		1.4	Instalación de plantaciones de cítricos	Ha															0
		1.5	Instalación de Plantaciones Agroforestales	Ha									100	100					200
		1.6	Mantenimiento de Plantaciones forestales y agroforestales	Ha										297.5	297.5	255			850
2	Incorporación de técnicas para el uso eficiente de los recursos naturales	2.1	Capacitación en instalación de viveros forestales y agroforestales	Evento														0	
		2.2	Capacitación en instalación de Plantaciones	Evento															0
		2.3	Capacitación en instalación de Plantaciones Agroforestales	Evento															0
		2.4	Capacitación en Manejo Silvicultural de plantaciones	Evento					1	1									2
		2.5	Capacitación en manejo y control de plagas y enfermedades	Evento			1												1
		2.6	Capacitación en fertilización y abonamiento	Evento			1	1											2
		2.7	Capacitación en importancia económica de las especies agroforestales	Evento							1								1
		2.8	Capacitación en Recursos Naturales	Evento								1							1
		2.9	Capacitación en reforestación y forestación	Evento													1		1
3	Programa de sensibilización para la producción lícita y conservación del ambiente	3.1	Eventos de sensibilización ambiental a nivel de centros educativos	Evento					1									1	
		3.2	Sesiones técnicas de productores asociados a eco negocios	Sesiones						1								1	
		3.3	Pasantías	Pasantía							1								1
		3.4	Concursos Intercomunales para sensibilización ambiental	Brigada												1			1
4	Fortalecimiento Organizacional y gestión para nuevos mercados	4.1	Capacitación en fortalecimiento y formalización de la organización	Evento														0	
		4.2	Capacitación en costos de producción y mercados	Evento															0
		4.3	Conformación de comités de productores	Organización															0
		4.4	Fortalecimiento de comités de productores	Evento															0
		4.5	Participación de ferias	Evento															0
5	Gestión del proyecto	5.1	Gestión del Proyecto	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



Ing. Miguel Esteban Condit
 ESPECIALISTA EN MONITOREO
 DEVIDA

FORMATO N° 03. PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Arancay
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PIRDAIS
 PROYECTO : RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES - HUÁNUCO.
 Código SNIP : 256266

GENÉRICA DE GASTOS (1)	ESPECÍFICA DE GASTOS (2)		META MENSUALIZADA S/. (3)												META ANUAL (4) S/.
	CODIGO	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.7.1.6.1	Gastos por la contratación de personal	0	0	46,638	46,638	46,638	46,638	49,338	46,638	46,638	46,638	46,638	49,338	471,776
	26.7.1.6.2	Gastos por la compra de Bienes	0	0	36,253	769	889	720	2,506	669	769	700	1,600	769	45,644
	26.7.1.6.3	Gastos por la contratación de Servicios	0	0	46,631	29,800	28,660	4,400	20,910	3,050	55,400	110,850	44,730	13,400	357,831
TOTAL (S/.)			0	0	129,621	77,207	76,187	51,768	72,764	60,367	102,807	168,188	92,968	63,607	876,261

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY, HUAMALÍES - HUÁNUCO"

	1. INSTALACION DE PLANTACIONES				73,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,100.00	29,400.00	-
	Trabajos preliminares				27,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,380.00	10,920.00	-
	Limpieza de terreno manual	Jornal	630.00	35.00	22,050.00											13,230.00	8,820.00	
	Alineamiento, marcación y estaqueo	Jornal	150.00	35.00	5,250.00											3,150.00	2,100.00	
	Movimiento de tierras				15,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,240.00	6,160.00	-
	Trazo y marcación de hoyos para plantones	Jornal	180.00	35.00	6,300.00											3,780.00	2,520.00	
	Apertura de hoyos para plantaciones en terreno definitivo	Jornal	260.00	35.00	9,100.00											5,460.00	3,640.00	
	Traslado de plantones y abonos				12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,560.00	5,040.00	-
	Traslado y distribución de abono a campo definitivo	Jornal	180.00	35.00	6,300.00											3,780.00	2,520.00	
	Traslado y distribución de plantones forestales	Jornal	180.00	35.00	6,300.00											3,780.00	2,520.00	
	Plantación propiamente dicha de plantones forestales				10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	4,200.00	-
	Plantación propiamente dicha de plantones forestales	Jornal	300.00	35.00	10,500.00											6,300.00	4,200.00	
	Fertilización				7,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,620.00	3,080.00	-
	Fertilización de plantas forestales	Jornal	220.00	35.00	7,700.00											4,620.00	3,080.00	
	2. CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS				12,375.00	-	-	4,275.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	Servicio de guardiana de almacén Cashapampa	Mes	1.00	1,300.00	1,300.00			1,300.00										
	Servicio de guardiana de almacén Chipaco	Mes1	1.00	1,300.00	1,300.00			1,300.00										
	Mantenimiento de vehículos	Unidad	3.00	3,000.00	9,000.00			900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	SOAT Camioneta	Unidad	1.00	325.00	325.00			325.00										
	SOAT motocicletas (3)	Unidad	3.00	150.00	450.00			450.00										
1.5.00	INSTALACION DE PLANTACIONES DE AGROFORESTALES				282,101.76	-	-	59,655.89	13,049.54	13,149.54	13,049.54	13,749.54	12,749.54	65,249.54	65,349.54	12,749.54	13,349.54	
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				125,695.41	0.00	0.00	12,449.54	12,449.54	12,449.54	12,449.54	13,049.54	12,449.54	12,449.54	12,449.54	12,449.54	12,449.54	13,049.54
2.6.7.1.6.1	PERSONAL				115,000.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
	Extensionista agroforestal (2 x 10 meses)	Mes	20.00	3500.00	70,000.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Viveristas (3 x 10 meses)	Mes	30.00	1500.00	45,000.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ARANCAY - HUAMALÍES - HGO.
[Firma]
IGORIBIO Y. PICÓN BETETA
D.N.I. 22518900
ALCALDE

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY, HUAMALIES - HUÁNUCO"

	FERTILIZACION			35.00													
	Fertilizacion de plantas café	Jornal	600.00	35.00	21,000.00								10,500.00	10,500.00			
	Traslado de materiales para fertilizacion	Jornal	200.00	35.00	7,000.00								3,500.00	3,500.00			
	2.- Gastos por contratacion de servicios				38,406.35			37,206.35	300.00	300.00	300.00	300.00					
	Alquiler de almacén en Cashapampa	Mes	6.00	250.00	1,500.00			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00					
	Flete rural abonos	Global	1.00	36,906.35	36,906.35			36,906.35									
1.6.00	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES				207,981.10			33,364.58	36,301.83	34,201.83	9,701.83	10,301.83	9,701.83	9,701.83	21,951.83	21,951.83	20,801.83
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				83,218.35			9,201.83	9,201.83	9,201.83	9,201.83	9,801.83	9,201.83	9,201.83	9,201.83	9,201.83	9,901.83
2.6.7.1.6.1	PERSONAL				85,000.00			8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	Extensionista agroforestal (2 x 10 meses)	Mes	20.00	3500.00	70,000.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Viveristas (1 x 10 meses)	Mes	10.00	1500.00	15,000.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.6.7.1.6.1	AGUINALDOS				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	Aguinaldo Extensionista agroforestal (2 extensionistas)	Global	2.00	600.00	1,200.00							600.00					600.00
2.6.7.1.6.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				7,018.35	0.00	0.00	701.83	701.83	701.83	701.83	701.83	701.83	701.83	701.83	701.83	701.83
	Contribuciones a Essalud Extensionista (2)	Mes	20.00	288.99	5,779.82	0.00	0.00	577.98	577.98	577.98	577.98	577.98	577.98	577.98	577.98	577.98	577.98
	Contribuciones a Essalud Viveristas (1)	Mes	10.00	123.85	1,238.53	0.00	0.00	123.85	123.85	123.85	123.85	123.85	123.85	123.85	123.85	123.85	123.85
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				21,562.75	0.00	0.00	21,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Fertilizantes, Insecticidas, fungicidas				6,105.00			6,105.00									
	Protexin	Lt	12.00	45.00	540.00			540.00									
	Parachupadera	Kg	3.00	125.00	375.00			375.00									
	Fungicida para la roya	Kg	12.00	350.00	4,200.00			4,200.00									
	Adherente	Lt	18.00	30.00	540.00			540.00									
	Bayfolan	Lt	18.00	25.00	450.00			450.00									
	1. Materiales de acondicionamiento				252.00			252.00									

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL VALLE DE TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY, HUAMALIES - HUÁNUCO"

2.4.00	CAPACITACION EN MANEJO SILVICULTURAL DE PLANTACIONES				1,902.00	-	-	-	-	951.00	951.00	-	-	-	-	-	-
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				102.00	-	-	-	-	51.00	51.00	-	-	-	-	-	-
	1.- Papeleria en general, utiles y materiales de oficina				102.00	-	-	-	-	51.00	51.00	-	-	-	-	-	-
	Pápelografos	Ciento	0.50	35.00	17.50					8.75	8.75						
	Plumones N° 47 rojo, negro, azul	Unid.	12.00	2.50	30.00					15.00	15.00						
	Plumones para pizarra acrílica	Unid.	12.00	3.00	36.00					18.00	18.00						
	Cartulina diversos colores	Docena	0.50	5.00	2.50					1.25	1.25						
	Cinta maskintape	Unidad	8.00	2.00	16.00					8.00	8.00						
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,800.00	-	-	-	-	900.00	900.00	-	-	-	-	-	-
	3.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano				600.00	-	-	-	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-
	Alimentación para personas	personas	100.00	6.00	600.00					300.00	300.00						
	5.- Gastos por la contratación de servicios personales				1,200.00	-	-	-	-	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-
	Contratación de facilitador	ponente	2.00	600.00	1,200.00					600.00	600.00						
2.5.00	CAPACITACION EN MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES				969.00	-	-	-	969.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				69.00	-	-	-	69.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.- Papeleria en general, utiles y materiales de oficina																
	Pápelografos	Ciento	0.25	35.00	8.75				8.75	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumones N° 47 rojo, negro, azul	Unid.	6.00	2.50	15.00				15.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumones para pizarra acrílica	Unid.	6.00	3.00	18.00				18.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cartulina diversos colores	Ciento	0.25	5.00	1.25				1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chinches	Caja	1.00	3.00	3.00				3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta maskintape	Unidad	4.00	2.00	8.00				8.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	Ciento	1.000	15.00	15.00				15.00	-	-	-	-	-	-	-	-



PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY, HUAMALÍES - HUÁNUCO"

2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				900.00				900.00										
	3.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano				300.00				300.00										
	Alimentación para personas	personas	50.00	6.00	300.00				300.00										
	5.- Gastos por la contratación de servicios personales				600.00				600.00										
	Contratación de facilitador	ponente	1.00	600.00	600.00				600.00										
2.6.00	CAPACITACION EN FERTILIZACION Y ABONAMIENTO				1,938.00				969.00	969.00									
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				138.00				69.00	69.00									
	1.- Papalería en general, útiles y materiales de oficina				138.00				69.00	69.00									
	Pápelografos	Ciento	0.50	35.00	17.50				8.75	8.75									
	Plumones N° 47 rojo, negro, azul	Unid.	12.00	2.50	30.00				15.00	15.00									
	Plumones para pizarra acrílica	Unid.	12.00	3.00	36.00				18.00	18.00									
	Cartulina diversos colores	Docena	0.50	5.00	2.50				1.25	1.25									
	Chinches	Caja	2.00	3.00	6.00				3.00	3.00									
	Cinta maskintape	Unidad	8.00	2.00	16.00				8.00	8.00									
	Papel bond de 60 gr. A4	Ciento	2.00	15.00	30.00				15.00	15.00									
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,800.00				900.00	900.00									
	3.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano				600.00				300.00	300.00									
	Alimentación para personas	personas	100.00	6.00	600.00				300.00	300.00									
	5.- Gastos por la contratación de servicios personales				1,200.00				600.00	600.00									
	Contratación de facilitador	ponente	2.00	600.00	1,200.00				600.00	600.00									
2.7.00	CAPACITACION EN IMPORTANCIA EN IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS ESPECIES AGROFORESTALES				969.00										969.00				
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				69.00										69.00				
	1.- Papalería en general, útiles y materiales de oficina				69.00										69.00				
	Pápelografos	Ciento	0.25	35.00	8.75										8.75				



PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY, HUAMALÍES - HUÁNUCO"

IV	Fortalecimiento organizacional y gestión para nuevos mercados															
COSTOS INDIRECTOS																
					153,573.25	-	-	18,778.30	14,760.55	14,760.55	14,760.55	15,660.55	14,910.55	14,760.55	14,760.55	15,660.55
A.	GASTOS GENERALES				97,973.25	-	-	13,278.30	9,260.55	9,260.55	9,260.55	9,860.55	9,410.55	9,260.55	9,260.55	9,860.55
2.6.7	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				87,805.50	0.00	0.00	8,660.55	8,660.55	8,660.55	8,660.55	9,260.55	8,660.55	8,660.55	8,660.55	9,260.55
2.6.7	PERSONAL				80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	Coordinador de proyecto (1 x 10 meses)	Mes	10.00	5500.00	55,000.00			5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	Asistente administrativo (1 x 10 meses)	Mes	10.00	2500.00	25,000.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.6.7	AGUINALDOS				1,200.00							600.00				600.00
	Aguinaldo Coordinador de proyecto	Global	1.00	600.00	600.00							300.00				300.00
	Aguinaldo Asistente administrativo	Global	1.00	600.00	600.00							300.00				300.00
2.6.7	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				6,605.50	0.00	0.00	660.55	660.55	660.55	660.55	660.55	660.55	660.55	660.55	660.55
	Contribuciones a Essalud Coordinador de proyecto	Mes	10.00	454.13	4,541.28	0.00	0.00	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13
	Contribuciones a Essalud Asistente administrativo	Mes	10.00	206.42	2,064.22	0.00	0.00	206.42	206.42	206.42	206.42	206.42	206.42	206.42	206.42	206.42
2.6.7	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				3,887.75	-	-	3,887.75	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Papelería en general, útiles y materiales de oficina				1,742.75	-	-	1,742.75	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	20.00	24.00	480.00			480.00								
	Archivador con palanca grande	Unidad	30.00	8.00	240.00			240.00								
	Sacrapapas wex 11-1150-10	Unidad	3.00	6.00	18.00			18.00								
	Grapas 26/8 caja x 500 unid.	caja	5.00	27.00	135.00			135.00								
	Notas adhesivas post-it 654-5pk neon 3x3"	Unidad	5.00	10.50	52.50			52.50								
	Boligrafo faber castell azul y negro	Caja	4.00	6.00	24.00			24.00								
	Goma UHU stik en barra 21 gr	Unidad	12.00	4.00	48.00			48.00								
	Resaltador faber castell 48 de texto amarillo	Caja	1.00	29.25	29.25			29.25								
	Artesco esponjoso plastico redondo 010	Unidad	2.00	4.00	8.00			8.00								

CONTROL DE GASTOS
 ESPECIALISTA MONITOREO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015



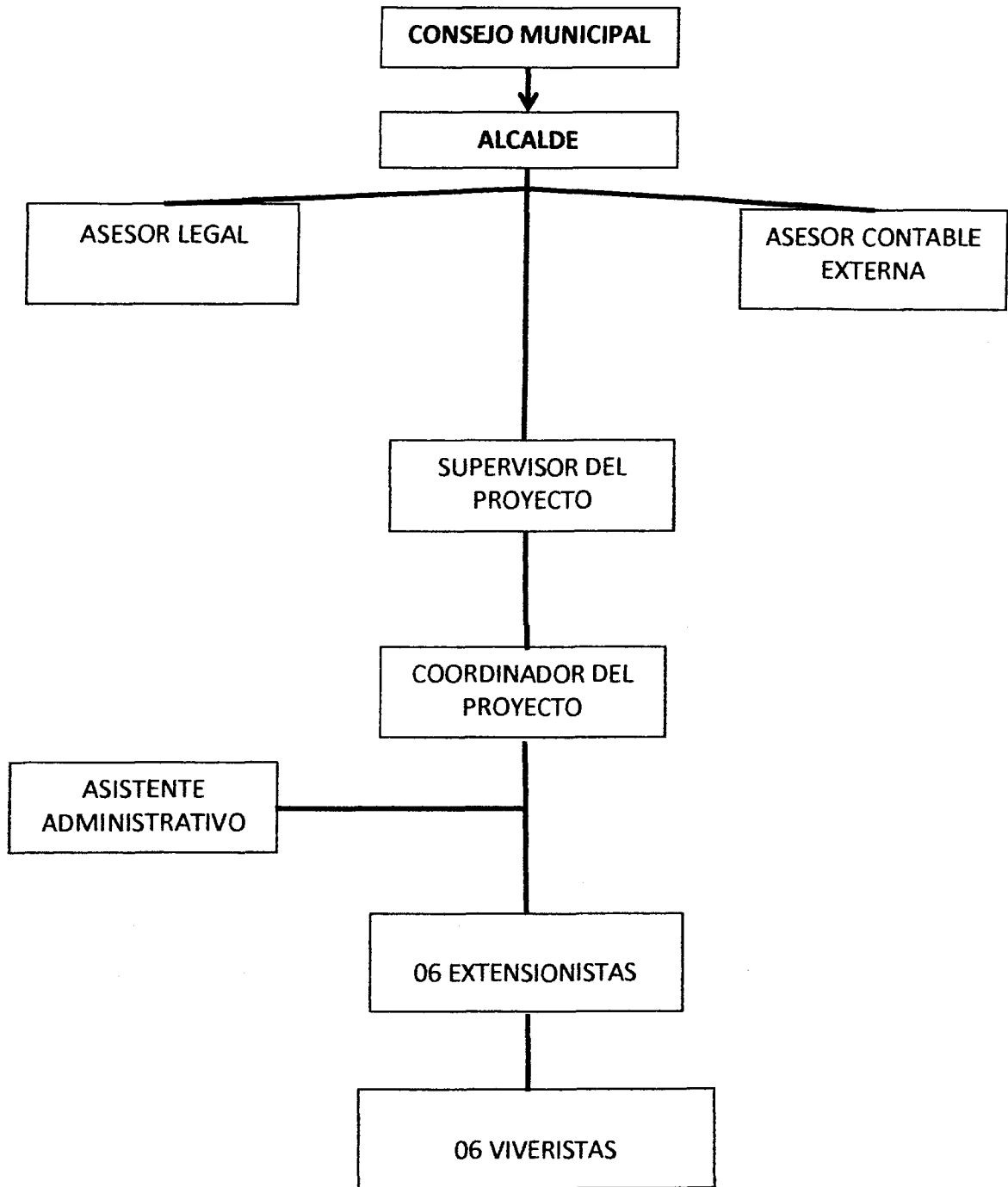
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 ARANCAY - HUAMALÍES - HGO.
 TORIBIOT. PICÓN BETETA
 D.N.I. 22518900
 ALCALDE

D. ANEXOS



DEVIDA
Ing. Miguel Collazos Condor
ESPECIALISTA EN MONITOREO

Anexo 1. ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ARANCAY, HUAMALIES - HCU.
[Signature]
TORIBIO / PEÓN BETETA
D.N. 22516900
ALCALDE

Anexo 2. PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

CARGO	PERFIL DE CARGO
SUPERVISOR	Ingeniero Forestal, Agrónomo y/o a fin, titulado, colegiado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo.
COORDINADOR	Ingeniero Forestal, Agrónomo y/o a fin, titulado, colegiado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Licenciado, bachiller y/o técnico en administración, contador Público, Economista, carreras afines. Con 02 años mínimo de experiencia en instituciones públicas o privadas.
EXTENSIONISTA AGROFORESTAL	Ingeniero y/o Bachiller Forestal o Agrónomo o carreras afines, Técnico Agropecuario. Con mínimo 02 años de experiencia en cargos similares en zonas rurales.
VIVERISTAS	Técnico Agropecuario o Agricultor Líder con conocimiento de la actividad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ARANCAY - HUAMALÍES - HCO.

Toribio T. Picón Beteta
TORIBIO T. PICÓN BETETA
D.N.I. 22518900
ALCALDE

DEVIDA
Miguel Concha
Ing. Miguel Concha
ESPECIALISTA EN MONITOREO